

Adatellenőrző kód: -963-62a721d-16-7452387c-7d-4e6868-63-6962-a-4d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	1300	76
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁC
.....
.....
.....

Szerv számjele

655127	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Vác Város
Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Vác 2025 év 02 hó 25 nap
Majorné Pál Katalin
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin (név)
+36-30/870-2896 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kökény Szabolcs (aláírás)
27/513-449 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

441047

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 852 000	64 009 000	0	64 008 089	160 000 000	0	64 008 089
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	0	1 627 000	0	1 626 540	0	0	1 626 540
04	Készletel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	376 000	242 000	0	146 328	0	0	146 328
09	Közelítési költségtérítések (K1109)	1 320 000	825 000	0	745 552	0	0	745 552
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	297 000	1 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=19) (K1113)	0	1 480 000	0	1 479 166	0	0	1 479 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	63 845 000	68 184 000	0	68 005 675	160 000 000	0	68 005 675
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	700 000	936 000	0	935 732	0	0	935 732
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	35 000	0	34 688	0	0	34 688
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	710 000	971 000	0	970 420	0	0	970 420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 555 000	69 155 000	0	68 976 095	160 000 000	0	68 976 095
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 392 000	8 392 000	0	7 976 822	23 150 000	0	7 976 822
22	ebhol: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 624 766
25	ebhol: ipnyelz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	307 922
27	ebhol: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 134
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	920 000	1 234 000	0	1 230 320	0	0	1 230 320
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 493 000	1 463 000	0	1 025 800	0	0	1 025 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 413 000	2 697 000	0	2 256 120	0	0	2 256 120
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 146 000	2 146 000	0	2 038 389	5 075 094	0	2 038 389
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172 000	202 000	0	196 623	480 000	0	196 623
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 318 000	2 348 000	0	2 235 012	5 555 094	0	2 235 012
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 550 000	3 585 000	0	3 270 619	13 900 000	0	3 270 619
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 124 000	6 640 000	0	6 639 190	29 717 100	0	6 639 190
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	569 000	0	568 387	402 000	0	568 387
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 794 000	10 794 000	0	10 478 196	44 019 100	0	10 478 196
43	Katbantársai, kislaváriai szolgáltatások (K334)	1 661 000	1 661 000	0	1 101 666	2 773 622	0	1 101 666
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	375 000	375 000	0	150 000	0	0	150 000
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 303 000	1 303 000	0	1 144 839	0	0	1 144 839
48	ebhol: biztonstási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	343 392
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 133 000	14 133 000	0	12 874 701	46 792 722	0	12 874 701
50	Közlétfések kiadásai (K341)	55 000	55 000	0	0	0	0	0
52	Közlétfések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	55 000	55 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 785 000	4 601 000	0	4 036 425	13 906 431	0	4 036 425

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetéskialakítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetéskialakítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetéskialakítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetéskialakítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 000	142 000	0	47 046	0	0	47 046
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=52+54+55+58+62) (K35)	5 927 000	4 743 000	0	4 083 471	13 906 431	0	4 083 471
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 846 000	23 976 000	0	21 449 304	66 254 247	0	21 449 304
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 848 848	0	2 848 848	0	0	2 848 848
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 848 848	0	2 848 848	0	0	2 848 848
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 848 848	0	2 848 848	0	0	2 848 848
195	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	423 000	0	422 758	0	0	422 758
198	Információkészítési eszközök beszerzése, fejlesztése (K65)	0	740 000	0	739 851	0	0	739 851
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	8 200 000	8 602 000	0	8 601 806	0	0	8 601 806
204	Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67)	454 000	788 000	0	786 257	0	0	786 257
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 654 000	10 553 000	0	10 550 672	0	0	10 550 672
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	107 447 000	114 924 848	0	111 801 741	249 404 247	0	111 801 741

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	350 070	0	350 070
36	elhőlt: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	350 070
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	350 070	0	350 070
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	398 770	0	398 770
184	Szolgáltatások ellenértéke (<=185+186) (B402)	4 500 000	4 500 000	4 066 030	0	4 066 030
216	Egyéb működési bevételek (<=217+218) (B411)	0	0	1 801 891	0	1 801 891
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 500 000	4 500 000	6 266 691	0	6 266 691
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 500 000	4 500 000	6 616 761	0	6 616 761

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éhben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 848 848	2 848 848	0	2 848 848	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	2 848 848	2 848 848	0	2 848 848	
16	Központi, helyi ös szervi támogatás (B816)	102 947 000	107 576 000	103 566 103	0	103 566 103	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	102 947 000	110 424 848	106 414 951	0	106 414 951	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	102 947 000	110 424 848	106 414 951	0	106 414 951	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01B030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	64 008 089	0	0	0	64 008 089	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	1 626 540	0	0	0	1 626 540	0
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, információs szolgáltatás (K1104)	146 328	0	0	0	146 328	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	745 552	0	0	0	745 552	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 479 166	0	0	0	1 479 166	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 005 675	0	0	0	68 005 675	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	935 732	0	0	0	935 732	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 688	0	0	0	34 688	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	970 420	0	0	0	970 420	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 976 095	0	0	0	68 976 095	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 976 822	0	0	0	7 976 822	0
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 654 766	0	0	0	7 654 766	0
25	ebélt: átléptető hozzájárulás (K2)	307 922	0	0	0	307 922	0
27	ebélt: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 134	0	0	0	14 134	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 230 320	0	1 143 864	0	86 456	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 025 800	0	0	0	1 025 800	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 256 120	0	1 143 864	0	1 112 256	0
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 038 389	0	0	0	2 038 389	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 623	0	0	0	196 623	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 235 012	0	0	0	2 235 012	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	3 270 619	0	0	0	3 270 619	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 639 190	0	0	0	6 639 190	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	568 387	0	0	0	568 387	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	10 478 196	0	0	0	10 478 196	0
43	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	1 101 666	0	0	0	1 101 666	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	0	0	0	150 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 144 839	0	0	0	1 144 839	0
48	ebélt: biztossági díjak (K337)	343 392	0	0	0	343 392	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 874 701	0	0	0	12 874 701	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 036 425	0	40 286	0	3 996 139	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 046	0	0	0	47 046	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 083 471	0	40 286	0	4 043 185	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 449 304	0	1 184 150	0	20 265 154	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 848 848	2 848 848	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 848 848	2 848 848	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 848 848	2 848 848	0	0	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felújítása, megújítása, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	422 258	0	0	132 940	289 818	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	739 851	0	0	492 651	247 200	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 601 806	0	8 435 979	0	165 827	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	786 257	0	427 579	168 909	189 769	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 550 672	0	8 863 558	794 500	892 614	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	111 801 741	2 848 848	10 047 708	794 500	98 110 685	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	111 801 741	2 848 848	10 047 708	794 500	98 110 685	0
313	Átlagos statisztikai állományi levezám	14	0	0	14	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási cél finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	350 070	0	0	0	350 070	0
36	ebbel: központi kezelési elbíranyzatok (B16)	350 070	0	0	0	350 070	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	350 070	0	0	0	350 070	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	398 770	0	0	0	398 770	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 066 030	0	0	0	4 066 030	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 801 891	0	0	0	1 801 891	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 266 691	0	0	0	6 266 691	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 616 761	0	0	0	6 616 761	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 848 848	2 848 848	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 848 848	2 848 848	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 566 103	103 566 103	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+293+296+...+301+304) (B81)	106 414 951	106 414 951	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	106 414 951	106 414 951	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	113 031 712	106 414 951	0	0	6 616 761	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	6 616 761
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	111 801 741
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 184 980
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	106 414 951
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 414 951
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 229 971
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 229 971
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 229 971